



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/12/2024 17:06:35

Usuário: / 382.***.***-13

(Página: 1 / 10)

Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Dezembro de 2024									
01.00.00 - PODER EXECUTIVO									
01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
01.01.01 - GESTAO DE GOVERNO									
01.01.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.01.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.01.01.04.122.0001 - GESTAO DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001 - ASSESSORIA DE GABINETE									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
7020	0/0	***.473.038-**	9571 - ANDRESSA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	706,00
7021	0/0	***.631.898-**	7451 - JULIANA AMARO PESSOA CAIRES	1.00 VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.500,00
01.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01 - GESTAO ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.01.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
01.02.01.04.122.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.01.04.122.0002.1003 - DEPART. ADMINISTRATIVO									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.02.01.04.122.0002.1003.33903990.011100000 - GERAL									
16	231107/2023	062.577.929/0114-12	8327 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA	1.00 VL. UNIT. 40698.00 VL. TOTAL 40698.00 - REF.O CONT.Nº020/23 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE PELO SISTEMA ON-LINE,NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SP-SEC.ADM.E FINANÇAS-PED.DE COMPRA Nº23/24.	DISPENSA D		0,00	691,42	0,00
7083	231107/2023	062.577.929/0001-35	6680 - COMPANHIA DE PROC. DE DADOS DO EST	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - REF.O CONT.Nº20/23-PRODESP NºPD231107 DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA RELATIVOS A CESSAO DE INFORMAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO DETRAN P/O PROC.DE MULTAS DE TRANSITO-DEPART.DETRANSITO E SIST.VIARIO-PED.DE COMPRA Nº1823/24.	DISPENSA D		-2.000,00	0,00	0,00
01.02.02 - GESTAO FINANCEIRA									
01.02.02.04.000 - ADMINISTRAÇÃO									
01.02.02.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA									
01.02.02.04.123.0002 - GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
01.02.02.04.123.0002.2067 - PASEP									
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.02.02.04.123.0002.2067.33904712.011100000 - GERAL									
7144	0/0	007.526.983/0001-43	8668 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR (P		OUTROS/NÃO		52.900,42	52.900,42	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/12/2024 17:06:35
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 2 / 10)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 52900.42 VL. TOTAL 52900.42 - REF.O PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE : 11/24.									
01.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01.04.01.10.000 - SAÚDE 01.04.01.10.301 - ATENÇÃO BASICA 01.04.01.10.301.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.301.0009.2048 - BLOCO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 01.04.01.10.301.0009.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.301.0009.2048.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7022	0/0	***.096.918-**	9967 - JANAINA SANTANA PAULA SANTOS	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	706,00
7023	0/0	***.014.538-**	5501 - CARLOS ALBERTO POVA	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	706,00
7150	0/0	***.716.598-**	10033 - THAINNY NATIELLY DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 423.60 VL. TOTAL 423.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.09/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		423,60	423,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901104 - ADICIONAL NOTURNO 01.04.01.10.301.0009.2048.31901104.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7152	0/0	***.716.598-**	10033 - THAINNY NATIELLY DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 29.65 VL. TOTAL 29.65 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.09/12/24-ADIC. NOTURNO.	OUTROS/NÃO		29,65	29,65	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901110 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 01.04.01.10.301.0009.2048.31901110.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7151	0/0	***.716.598-**	10033 - THAINNY NATIELLY DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 84.72 VL. TOTAL 84.72 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.09/12/24-INSALUBRIDADE.	OUTROS/NÃO		84,72	84,72	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.04.01.10.301.0009.2048.31901142.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7155	0/0	***.716.598-**	10033 - THAINNY NATIELLY DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 4659.60 VL. TOTAL 4659.60 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.09/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		3.953,60	3.953,60	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.31901143 - 13º SALÁRIO 01.04.01.10.301.0009.2048.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7154	0/0	***.716.598-**	10033 - THAINNY NATIELLY DA SILVA		OUTROS/NÃO		847,20	847,20	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/12/2024 17:06:35
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 3 / 10)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.04.01.10.301.0009.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.04.01.10.301.0009.2048.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7156	0/0	***.716.598-**	10033 - THAINNY NATIELLY DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1553.20 VL. TOTAL 1553.20 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.09/12/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		1.553,20	1.553,20	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 01.04.01.10.301.0009.2048.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7131	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 2197.38 VL. TOTAL 2197.38 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE SAUDE-(LOCADO)_RGI 635464268 DO MES DE : 12/24.	INEXIGÍVEL		2.197,38	2.197,38	0,00
01.04.01.10.301.0009.2048.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.04.01.10.301.0009.2048.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7153	0/0	***.716.598-**	10033 - THAINNY NATIELLY DA SILVA	1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.01/03/22 E DESLIG.09/12/24-CESTA BASICA.	OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00
01.04.01.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 01.04.01.10.302.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.302.0009.2047 - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC) 01.04.01.10.302.0009.2047.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.302.0009.2047.31901101.053700000 - GRUPO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM									
7145	0/0	046.523.007/0001-99	3861 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA D	1.00 VL. UNIT. 234869.27 VL. TOTAL 234869.27 - REF. AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR AOS (ENFERMEIROS,TECNICOS E AUX.DE ENFERMAGEM) LEI FED.14.434/22 E LEI ORDINARIA 1288/23-PORTARIA GM.5783/24 RELATIVO AO MES DE : 11/24 E 13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		234.869,27	234.869,27	0,00
01.04.01.10.302.0009.2047.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 01.04.01.10.302.0009.2047.33903001.053020006 - FEDERAL - SAUDE- MAC - TETO MUNICIPAL									
1568	015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 110000.00 VL. TOTAL 110000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 PELO PRAZO DE 12M(DOZE) E PELO VALOR DE R\$ 3.680.098,80 NOS TERMOS DAS CLAUSULAS II E III RESPECTIVAMENTE DO CONTRATO Nº006/23 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA-SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº654/24.	PREGÃO PRE01/2023		0,00	1.058,83	0,00
6227	0015/2023	072.873.748/0001-00	12 - AUTO POSTO CASCAIS LTDA.		PREGÃO PRE 1/2023		0,00	2.499,98	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/12/2024 17:06:35
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 4 / 10)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº014/24 DO CONTRATO Nº006/23 DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE-PED.DE COMPRA Nº1626/24.									
01.04.01.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 01.04.01.10.304.0009 - GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 01.04.01.10.304.0009.2050 - BLOCO VIGILANCIA SAUDE, SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA 01.04.01.10.304.0009.2050.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.04.01.10.304.0009.2050.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
7024	0/0	***.727.708-**	1805 - EDNALDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 706.00 VL. TOTAL 706.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	706,00
01.05.00 - SECRETARIA MUNIC DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.000 - URBANISMO 01.05.02.15.452 - SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004 - GESTAO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.05.02.15.452.0004.2065 - DEPART. DE SERVIÇOS URBANOS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.05.02.15.452.0004.2065.31901101.011100000 - GERAL									
7025	0/0	***.963.838-**	7938 - LEANDRO JOSE GONÇALVES MORENO	1.00 VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 12/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00
01.05.02.15.452.0004.2065.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 01.05.02.15.452.0004.2065.33903025.011100000 - GERAL									
7080	2962/2024	007.524.271/0001-95	2501 - JOSE CESARIO GALLO FILHO - ME	1.00 VL. UNIT. 6726.00 VL. TOTAL 6726.00 - REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO-SEC.DE OBRAS E SERV.MUNICIPAIS-PED.DE COMPRA Nº1821/24.	DISPENSA D		0,00	6.726,00	0,00
01.06.00 - SECRETARIA MUN DE DESENV ECON E PROM SOCIAL 01.06.01 - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 01.06.01.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 01.06.01.08.122 - Administração Geral 01.06.01.08.122.0005 - GESTÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037 - ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL 01.06.01.08.122.0005.2037.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.06.01.08.122.0005.2037.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7026	0/0	***.320.698-**	7420 - MARCELO AUGUSTO PEREIRA DOS SANT		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.680,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/12/2024 17:06:35
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 5 / 10)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 1680.00 VL. TOTAL 1680.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 12/24.									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
01.06.01.08.122.0005.2037.33903944.011400000 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL									
7130	0/0	043.776.517/0001-80	20 - SABESP-CIA DE SAN. BASICO DO EST. SP	1.00 VL. UNIT. 898.27 VL. TOTAL 898.27 - REF.O CONSUMO DE AGUA DA SEC.DE PROM.SOCIAL-(LOCADO)-RGI 482543558 DO MES DE : 12/24.	INEXIGÍVEL		898,27	898,27	0,00
01.06.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.06.03.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA									
01.06.03.08.244.0019 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIAL									
01.06.03.08.244.0019.2027 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL									
01.06.03.08.244.0019.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.06.03.08.244.0019.2027.33903905.025000003 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
4641	1575/2024	017.979.258/0001-84	8764 - JANETE ALMEIDA GOMES PRATES	1.00 VL. UNIT. 8472.00 VL. TOTAL 8472.00 - REF.A CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DOCUMENTAL E ORGANIZAÇÃO DO CASTRO UNICO-BOLSA FAMILIA JUNTO AO CRAS PELO PER.DE 06M(SEIS)-SEC.DE PROM.SOCIAL-PED.DE COMPRA Nº1194/24.	DISPENSA D		0,00	1.412,00	0,00
01.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.000 - CULTURA									
01.07.01.13.122 - Administração Geral									
01.07.01.13.122.0006 - GESTÃO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011 - GESTAO DE CULTURA E TURISMO									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
01.07.01.13.122.0006.2011.33903923.011100000 - GERAL									
7138	2922/2024	065.912.495/0001-70	117 - GELATTI SHOWS PIROTÉCNICOS LTDA-M	1.00 VL. UNIT. 50080.00 VL. TOTAL 50080.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SHOW PIROTECNICO (FOGOS)POR OCASIAO DO EVENTO CULTURAL E TRADICIONAL DO NATAL DA FE VIVA/2024-SEC.DE CULTURA E TURISMO-PED.DE COMPRA Nº1843/24.	DISPENSA D		50.080,00	0,00	0,00
01.08.00 - SECRETARIA MUN DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.000 - DESPORTO E LAZER									
01.08.01.27.122 - Administração Geral									
01.08.01.27.122.0013 - GESTAO JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074 - ADM. DA SECR. JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.27.122.0013.2074.31901101.011100000 - GERAL									
7027	0/0	***.064.138-**	5355 - CARLOS ALBERTO SOLDADO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/12/2024 17:06:35
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 6 / 10)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 VL. UNIT. 1050.00 VL. TOTAL 1050.00 - REF.AO PAGAMENTO QUINZENAL DO MES DE : 12/24.									
01.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01.10.01 - GESTAO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364 - ENSINO SUPERIOR 01.10.01.12.364.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.01.12.364.0007.2054 - GESTAO DE ENSINO SUPERIOR 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 01.10.01.12.364.0007.2054.33901800.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7133	0/0	***.932.108-**	9567 - ALCIONE RODRIGUES COELHO	1.00 VL. UNIT. 170.39 VL. TOTAL 170.39 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-12/24.	OUTROS/NÃO		170,39	170,39	0,00
7134	0/0	***.593.928-**	9126 - JULIA OLIVEIRA MARTINS	1.00 VL. UNIT. 300.75 VL. TOTAL 300.75 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-12/24.	OUTROS/NÃO		300,75	300,75	0,00
7135	0/0	***.648.058-**	9763 - OTAVIO DE SOUZA GARCIA	1.00 VL. UNIT. 170.93 VL. TOTAL 170.93 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-12/24.	OUTROS/NÃO		170,93	170,93	0,00
7136	0/0	***.068.848-**	8260 - ALBERTO FELIPE CAMARGO VIANA	1.00 VL. UNIT. 334.82 VL. TOTAL 334.82 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-12/24.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
7137	0/0	***.068.848-**	8260 - ALBERTO FELIPE CAMARGO VIANA	1.00 VL. UNIT. 234.82 VL. TOTAL 234.82 - REF. AO REEMBOLSO DE 30% DE BOLSA DE ESTUDO CONFORME AUTORIZADO NA LEI Nº324/93 DE 19/03/1993-12/24.	OUTROS/NÃO		234,82	234,82	0,00
01.10.02 - FUNDEB - FUNDO DE DESENV DA EDUCAÇÃO BASICA 01.10.02.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.02.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055 - GESTAO DO (EF) FUNDEB 01.10.02.12.361.0007.2055.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA ADMINISTRAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055.31909601.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO									
7149	0/0	046.384.111/0001-40	8670 - SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 15798.08 VL. TOTAL 15798.08 - REF.O PAGAMENTO DE DESPESAS MENSÁIS DECORRENTES DE RECURSOS HUMANOS (PROFESSORES) RELATIVOS AO CONV. DE PARCERIA EDUCACIONAL CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SP E PREFEITURA-11/24.	OUTROS/NÃO		15.798,08	15.798,08	0,00
01.10.02.12.361.0007.2055.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 01.10.02.12.361.0007.2055.33903978.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2637	4/2022	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA		CONVITE	4/2019	0,00	6.358,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/12/2024 17:06:35
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 7 / 10)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6455	2313/2024	014.121.285/0001-23	6091 - ELIAS FERREIRA GOMES DEDETIZADORA	1.00 VL. UNIT. 50864.00 VL. TOTAL 50864.00 - REF.O TERMO ADITIVO Nº015/24-CONT.Nº017/19 CC 4/19 DE VALOR R\$ 76.296,00 E P/PER DE 12M(DOZE) DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO,DEDETIZAÇÃO E OUTROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº772/2024. 1.00 VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IPERMEABILIZAÇÃO DE CAIXA DE AGUA DA ESCOLA EMEF PROFªMARIA APARECIDA B.GALLO-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1679/24.	DISPENSA D		0,00	20.000,00	0,00
01.10.03 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2060 - GESTAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.03.12.361.0007.2060.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.10.03.12.361.0007.2060.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7139	0/0	***.791.798-**	10032 - PAULA SOUZA ABRANTES	1.00 VL. UNIT. 470.67 VL. TOTAL 470.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.10/12/24-SALARIO.	OUTROS/NÃO		470,67	470,67	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS 01.10.03.12.361.0007.2060.31901142.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7142	0/0	***.791.798-**	10032 - PAULA SOUZA ABRANTES	1.00 VL. UNIT. 1176.67 VL. TOTAL 1176.67 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.10/12/24-FERIAS.	OUTROS/NÃO		470,67	470,67	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901143 - 13º SALÁRIO 01.10.03.12.361.0007.2060.31901143.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7141	0/0	***.791.798-**	10032 - PAULA SOUZA ABRANTES	1.00 VL. UNIT. 1294.33 VL. TOTAL 1294.33 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.10/12/24-13ºSALARIO.	OUTROS/NÃO		588,33	588,33	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.10.03.12.361.0007.2060.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7143	0/0	***.791.798-**	10032 - PAULA SOUZA ABRANTES	1.00 VL. UNIT. 392.22 VL. TOTAL 392.22 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.10/12/24-1/3 S/REM.DE FERIAS.	OUTROS/NÃO		392,22	392,22	0,00
01.10.03.12.361.0007.2060.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.10.03.12.361.0007.2060.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7140	0/0	***.791.798-**	10032 - PAULA SOUZA ABRANTES		OUTROS/NÃO		120,00	120,00	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/12/2024 17:06:35
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 8 / 10)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 1 VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - REF.O TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO-ADM.13/02/23 E DESLIG.10/12/24-CESTA BASICA.									
01.10.06 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 01.10.06.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.06.12.362 - ENSINO MÉDIO 01.10.06.12.362.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.362.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.362.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.362.0007.2004.33903007.022990004 - ENSINO - MEDIO - MERENDA - DSE									
7088	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 21282.40 VL. TOTAL 21282.40 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1829/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	21.282,40	0,00
01.10.06.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 01.10.06.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004 - MERENDA ESCOLAR 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.10.06.12.366.0007.2004.33903007.022990002 - FUNDAMENTAL - MERENDA -EJA									
7089	1928/2023	010.362.443/0001-86	8352 - W & C ALIMENTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 5320.60 VL. TOTAL 5320.60 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº35/23 PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS PERECIVEIS,ESTOCAVEIS,HORTIFRUTIGRANJEIROS E PADARIA/LATICINIOS A SEREM UTILIZADOS NA MERENDA ESCOLAR PELO PERIODO DE 200 DIAS LETIVOS-LOTE 01-(PERECIVEIS)-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1830/24.	PREGÃO ELE26/2023		0,00	5.320,60	0,00
01.10.09 - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 01.10.09.12.000 - EDUCAÇÃO 01.10.09.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL 01.10.09.12.361.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.09.12.361.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.09.12.361.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.09.12.361.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4810	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 6649146800.00 VL. TOTAL 664914.68 - REF.O T.ADITIVO Nº026/24 DO CONT.Nº028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-NF 460.	PREGÃO PRE 3/2016		0,00	250.533,85	0,00
01.10.09.12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 01.10.09.12.366.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.09.12.366.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.09.12.366.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.09.12.366.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4813	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP		PREGÃO PRE 3/2016		0,00	6.625,29	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/12/2024 17:06:35
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 9 / 10)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.10.09.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 01.10.09.12.367.0007 - GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO 01.10.09.12.367.0007.2003 - TRANSPORTE ESCOLAR 01.10.09.12.367.0007.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.10.09.12.367.0007.2003.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS				1.00 VL. UNIT. 22950.00 VL. TOTAL 22950.00 - REF.O T.ADITIVO Nº026/24 DO CONT.Nº028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1242/24.					
4814	2655/2018	004.107.466/0001-41	261 - SANPAR TRANSPORTES EIRELI - EPP	1.00 VL. UNIT. 13600.00 VL. TOTAL 13600.00 - REF.O T.ADITIVO Nº026/24 DO CONT.Nº028/19 DE VALOR R\$ 2.486.526,50 E PER.DE 12M(DOZE) DA CONT.DE EMPRESA P/OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL-SEC.DE EDUCAÇÃO-PED.DE COMPRA Nº1243/24.	PREGÃO PRE 3/2016		0,00	3.926,09	0,00
01.11.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 01.11.01 - PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 01.11.01.03.000 - ESSENCIAL À JUSTIÇA 01.11.01.03.92 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010 - GESTAO PROCURADORIA JURIDICA 01.11.01.03.92.0010.2038 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 01.11.01.03.92.0010.2038.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903606.011100000 - GERAL									
7146	0/0	***.567.328-**	320 - TAUHANA DE FREITAS KAWANO	1.00 VL. UNIT. 2022.00 VL. TOTAL 2022.00 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 11/24.	OUTROS/NÃO		2.022,00	2.022,00	0,00
7147	0/0	***.368.758-**	200 - BENEDICTO ZEFERINO DA SILVA FILHO	1.00 VL. UNIT. 2022.00 VL. TOTAL 2022.00 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 11/24.	OUTROS/NÃO		2.022,00	2.022,00	0,00
7148	0/0	***.478.058-**	9930 - JOÃO PAULO COUTINHO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 2021.99 VL. TOTAL 2021.99 - REF. O PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZAO DA ARRECADAÇÃO DA COMPETENCIA DO MES DE : 11/24.	OUTROS/NÃO		2.021,99	2.021,99	0,00
01.11.01.03.92.0010.2038.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 01.11.01.03.92.0010.2038.33903966.011100000 - GERAL									
7132	0/0	051.174.001/0001-93	157 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.00 VL. UNIT. 4.02 VL. TOTAL 4.02 - REF.AO RECOLHIMENTO DE COMPLEMENTO DE DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA NECESSARIA AO CUMPRIMENTO DE ATOS NO PRO.Nº1000011-29.2024.8.26.0080-PROC. JURIDICA-PROT.3015/24.	OUTROS/NÃO		4,02	4,02	0,00
01.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 01.13.01 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 01.13.01.06.000 - SEGURANÇA PÚBLICA 01.13.01.06.181 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012 - GESTAO DE SEGURANÇAS PUBLICA 01.13.01.06.181.0012.2043 - POLICIAMENTO 01.13.01.06.181.0012.2043.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 01.13.01.06.181.0012.2043.33903023.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3932	060/223	046.135.678/0001-82	9632 - MEDEIROS COM. DE UNIFOR. E ACES. NO		PREGÃO ELE13/2023		0,00	10.723,58	0,00



PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CONTABILIDADE

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/12/2024 17:06:35
Usuário: / 382.***.***-13
(Página: 10 / 10)
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 99888.54 VL. TOTAL 99888.54 - REF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº019/23 DA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO OPERACIONAL PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, AGENTE DE DEFESA CIVIL E AGENTES DE TRANSITO-SEC.DE SEGURANÇA PUBLICA-PED.DE COMPRA Nº1061/24.			-----	-----	-----
SUBTOTAL							370.744,18	659.822,22	11.054,00
TOTAL							370.744,18	659.822,22	11.054,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC
- LEILÃO
- DIALOGO COMPETITIVO

PIRAPORA DO BOM JESUS, 16 de Dezembro de 2024

JOÃO PAULO PALAZOLI
CRC 1SP 254606/O-2
CONTADOR